



## 361 Degrees International Limited

### 361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

#### 將於二零一九年五月二十日舉行的股東週年大會 (或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為：\_\_\_\_\_，是361度國際有限公司(「本公司」)  
股本中\_\_\_\_\_股每股面值0.1港元之股份(附註2)(「股份」)的登記持有人，  
茲委任股東週年大會(「大會」)主席或\_\_\_\_\_，  
地址為：\_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之代表(附註3)，代表本人／吾等出席本公司於二零一九年五月二十日(星期一)下午一時正假座中國福建省廈門市湖里區高新科技園361°大廈九樓舉行的大會或其任何續會，並以本人／吾等名義代表本人／吾等就藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的建議決議案，按下列指示作出投票，或如無任何指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票及就任何正式提呈大會的其他決議案自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)報告與核數師(「核數師」)報告。		
2.	(i) 重選丁伍號先生為本公司執行董事(「董事」)。 (ii) 重選廖建文博士為獨立非執行董事。 (iii) 重選李苑輝先生為獨立非執行董事。		
3.	委任韓炳祖先生為獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。		
5.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等薪酬。		
6.	授予董事購回股份的一般授權。		
7.	授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。		
8.	透過加上所購回的股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。		

日期：二零一九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5、6、7、8及9) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格視為代表全部以 閣下名義登記之本公司股本中的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成任何上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」符號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」符號。倘表格經正式簽署交回但未就任何提呈決議案作出具體指示，則受委代表可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，倘並無就某項提呈的決議案作出具體指示，則受委代表可就該提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈的決議案(大會通告所述決議案除外)自行酌情投票。
- 倘為聯名登記持有人，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅為股東名冊上排名首位之聯名持有人有權就有關聯名股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東書面正式授權之代表親筆簽署，如股東為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權書或其他據以簽署代表委任表格的授權文件(如有)或經公證人核實之該等文件副本，須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。